

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นายปฏิภาณ สุคนธมาน และ พลตรี จิตวิรัช เสถียรทิพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสามเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายสรวิชัย เบญจกุล และนายจรูญ วิวัฒน์เกษภูวณัติดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ และพลตรี จิตวิรัชเสถียรทิพย์ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 ได้แก่ นายไพโรจน์ สมุทธธนาภรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skill Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2564 และโบนัสกรรมการปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 แบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ ให้มีความครบถ้วนทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยนำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4. การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลัก CG Code และการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายทางทักษะ (Board's Skills Matrix) ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code มาตรฐานสากล DJSI และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาของ IOD เพื่อประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องรายใหม่
- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน